

股票代码：600505

股票简称：西昌电力

编号：临 2017-25

四川西昌电力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事卢代富先生递交的书面辞职报告。卢代富先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，卢代富先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，卢代富先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数并且不会导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，卢代富先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将尽快物色合适的独立董事人选，并按照法定程序选举新任独立董事。

公司及公司董事会对卢代富先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2017年7月18日